

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ВАТ "ЗНКІФ "Гетьман"

Станом на: **31.12.2009** року

Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість 1 ЦП	Загальна ном. вартість	Загальна оцінна вартість	Частка в загальній бал. вартості активів фонду
3. Акції українських емітентів	00131400	Крименерго	UA0100021007	215 000	0.25	53 750.00	668 650.00	6.06
	00135390	Укрнафта	UA1004781001	8 500	0.25	2 125.00	1 432 811.00	12.99
	00182863	Житомирський маслозавод	UA0600071007	75 000	0.05	3 750.00	386 250.00	3.50
	00191035	Відкрите акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	320 000	0.25	80 000.00	1 009 024.00	9.15
	00191135	Відкрите акціонерне товариство "Харцизький трубний завод"	UA0500331006	520 000	0.05	26 000.00	670 280.00	6.08
	00191193	Відкрите акціонерне товариство "Снаківський металургійний завод"	UA0502681002	2 140	15.25	32 635.00	358 956.11	3.25
	00377511	Відкрите акціонерне товариство "ПБК "Славутич"	UA0801381106	249 346	1.00	249 346.00	423 888.20	3.84
	00381350	Коровай	UA1200021004	173 000	0.30	51 900.00	510 350.00	4.63
	01386326	Мостобуд	UA1000271007	1 000	10.00	10 000.00	370 000.00	3.35
	05393122	ВАТ "Дніпропетровський трубний з-д"	UA0403421003	2 455	82.31	202 071.05	270 050.00	2.45
	05393139	Новомосковський трубний завод	UA0400031003	447 500	0.25	111 875.00	939 750.00	8.52
	05763814	Крюківський вагонобудівний завод	UA1600181101	18 300	0.75	13 725.00	311 090.85	2.82
	14305909	Райффайзен Банк Аваль	UA1000051003	3 761 961	0.10	376 196.10	924 313.82	8.38
	14307794	ВАТ "Мотор-Січ"	UA0800541007	800	135.00	108 000.00	1 314 124.80	11.91
	23269555	Відкрите акціонерне товариство "Західенерго"	UA1300591005	480	10.00	4 800.00	156 960.00	1.42
	23359034	Дніпробленерго	UA0400161008	680	10.00	6 800.00	299 200.00	2.71
	30965655	Сантєрбрю Україна	UA1023931009	700 000	0.01	7 000.00	210 000.00	1.90
Разом інвестицій, у т.ч.:	X	X	X	X	X	1 339 973.15	10 255 698.78	X
короткострокових	X	X	X	X	X	1 339 973.15	10 255 698.78	X
довгострокових	X	X	X	X	X			X

